

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 29.4.2021 klo 18.00

Paikka: (vain tekninen): Aalto-yliopisto, Otaniementie 14, Espoo

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Suksi avasi kokouksen klo 18.03.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heleena Karrus.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sanna Suvisalmi.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reeta Kavanne ja Tiina Hokkanen.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin edellä valitut Reeta Kavanne ja Tiina Hokkanen sekä Toini Korjus.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

Yhdistyksen sääntöjen 7 §: ”hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokous on päätösvaltainen kun siitä on ilmoitettu sääntöjen 7 § määräämällä tavalla.”

3.1 Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

Ilmoitus vuosikokouksesta on ollut nähtävissä kotisivuilla www.anarkistimartat.fi 27.3.2021 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 15.4.2021.

Todettiin, että kokous on voimassa olevan väliaikaislain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 23 yhdistyksen jäsentä. Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja todettiin, että poikkeusvuodesta huolimatta toimintaa oli huomattava määrä ja se oli monipuolista. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2020.

6. VUODEN 2020 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen rahastonhoitaja Marianne Ahola esitteli tilit ja tilinpäätöksen.

Varsinainen toiminnantarkastaja Anna Laaksonen luki toiminnantarkastuslausunnon.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2020 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Teemakerhojen ohjaajat esittelivät käsityökerhon, lukupiirin ja petankki-ryhmän toimintaa sekä yhdistyksen puheenjohtaja muita toimintapoja.

Tulevat tapahtumat löytyvät nettisivujen tapahtumat-osiosta.

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Esiteltiin muun muassa mahdollisuutta toimia ryhmän ohjaajana myös hallituksen ulkopuolelta.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle ja kokoussihteerille on ollut mahdollista maksaa kulukorvaus oman tietokoneen ja puhelimen käytöstä sekä matkakuluista.

Päätettiin, että puheenjohtajalle ja kokoussihteerille voidaan kulukorvauksena maksaa korkeintaan 100 euroa kummallekin.

11. VUODEN 2021 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja Marianne Ahola esitteli talousarvion.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2021.

12. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan ”Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.” Hallituksen puheenjohtajaksi on vuosikokouksessa 6.2. valittu kahdeksi vuodeksi Tarja Suksi.

13. HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi (6) tai kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.

Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

12.1. Hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olevat:

Marianne Ahola (valittu kaudelle 2019 - 2020)

Hanna Karkku (valittu kaudelle 2019 - 2020)

Kaisa Rekola (valittu kaudelle 2019 - 2020)

Neljäs, joka olisi erovuorossa, Riitta Rusanen, erosi keväällä 2019 ja Riitan loppukautta vuosi sitten täydentämään valitun Leenamaija Sipposen vuoden pesti päättyi.

Hallituksessa vuosi sitten valitusta neljästä toiselle vuodelle jatkavat:

Sanna Suvisalmi (valittu kaudelle 2020 - 2021)

Sari Valtanen (valittu kaudelle 2020 - 2021)

Vuosi sitten valittu Sanna Ahonen lopettaa nyt, yhden vuoden jälkeen ja Maija Alén erosi hallituksesta keväällä 2020.

Hallitukseen on etukäteen ehdotettu kahdeksi vuodeksi kaudelle 2021-2022:

Marianne Ahola, Hanna Karkku, Linda Sandelinin ja Tanja Wiberg-Kilpiö.

Marianne Ahola, Hanna Karkku, Linda Sandelinin ja Tanja Wiberg-Kilpiö valittiin hallitukseen kaudelle 2021 – 2022.

12.2. Kahden hallituksen jäsenten valinta vuodeksi kauden keskeyttäneiden loppukautta täydentämään

Kesken kauden lopettavan Sanna Ahosen ja eronneen Maija Alénin kautta täydentämään hallitukseen valitaan vuodeksi kaksi jäsentä.

Hallitukseen on etukäteen yhden vuoden täydennyskausille ehdotettu:

Heleena Karrus ja Aura Matikainen

Aura Matikainen ja Heleena Karrus valittiin hallitukseen täydennyskaudelle yhdeksi vuodeksi.

14. KAHDEN VARSINAISEN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Edellisen kauden toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat ovat antaneet suostumuksensa jatkaa.

Toiminnantarkastajina jatkavat Anna Laaksonen ja Sari Varilo.
Varatoiminnantarkastajiina jatkavat Kirsi Marjamäki ja Tiina Hokkanen.

15. YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen säännöt 9§, katso esityslistan kohta 3.

Päätettiin, että yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä kotisivuillamme www.anarkistimartat.fi kaksi viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen FB-sivuilla.

16. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut esitetty käsiteltäväksi kokouksessa.

17. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

17.1. Valitaan Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen (11.9.2021) edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on 314, mikä edellyttää neljää varsinaista ja neljää varaedustajaa.

Kokousedustajiksi valittiin alla luetellut:

Tarja Suksi	henkilökohtainen varaedustaja	Tiina Hokkanen
Sanna Suvisalmi	henkilökohtainen varaedustaja	Aura Matikainen
Marianne Ahola	henkilökohtainen varaedustaja	Reeta Kavanne
Sari Valtanen	henkilökohtainen varaedustaja	Hanna Karkku

17.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Mahtimartta-pysti-kiertopalkinto myönnetään vuosittain tiukkojen perustelujen ja tarkan harkinnan jälkeen vuosikokouksessa (äänestyksen perusteella) yksittäiselle henkilölle, hyvälle teolle arjessa, järjestölle, liikkeelle, yhdistykselle tai muulle taholle, joka toiminnallaan, asenteellaan ja/tai teollaan on toteuttanut Anarkistimarttamaisia arvoja.

Etukäteen tehtiin kaksi ehdotusta Mahtimartan saajaksi, joista kokouksessa ehdottaja Seija Rintanen päätti siirtää ehdotuksensa (Marja Rahkonen) seuraavalle vuodelle, joten Mahtimartta päätettiin antaa tänä vuonna Sirkka Potilalle.

Perusteluna lukupiirin ohjaaja Sari on kirjoittanut: "Sirkka on jo yli 8-vuoden ajan ollut lukupiirimme kantavia voimia. Sen lisäksi, että hän perehtyy asioihin ja kulloisenkin kirjan taustoihin, hänellä on myös analyttinen tapa käsitellä luettuja kirjoja, joka puolestaan herättää uusia, mielenkiintoisia ajatuksia muissa osallistujissa. Suuri merkitys lukupiirille on ollut myös Sirkkan laajoilla suhteilla kulttuurin alalla. Niiden ansiosta olemme saaneet nauttia useista mielenkiintoisista kirjailijavieraista. Lukupiirin tapaamiset ovat aina voimaannuttavia ja ajatuksia herättäviä, mutta kirjailijavieraat ovat ehdottomasti lukupiirin helmiä! Kiitos Sirkka niistä!"

17.3. Tarkistetaan 25.3.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 25.3.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

17.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta päättäminen

Hallituksen järjestäytymiskokouksen ajaksi perjantai 14.5. 17.30.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

vakuudeksi

Heleena Karrus
kokouksen puheenjohtaja

Sanna Suvisalmi
kokouksen sihteeri

Reeta Kavanne
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Hokkanen
pöytäkirjantarkastaja

Anarkistimarttojen vuosikokouksen 29.4.2021 osallistujalista:

Marianne Ahola
Tiina Hokkanen
Hanna Karkku
Heleena Karrus
Reeta Kavanne
Toini Korjus
Merja Korpisaari
Seija Moilanen
Anna Laaksonen
Aura Matikainen
Nelli Pihlasviita
Maija Puronkari
Marja Rahkonen
Seija Rintanen
Linda Sandelin
Leenamajja Sipponen
Tea Sissonen
Tarja Suksi
Sisko Marjaana Sundström
Sanna Suvisalmi
Sari Valtonen
Sari Varilo
Tanja Wiberg-Kilpiö